

นโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน



บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

## บทนำ

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้อนุมัตินโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับนี้ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งนโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่ กว. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม ทั้งนี้ คำจำกัดความและคำย่อ (รวมถึงรากศัพท์ของคำดังกล่าว) ที่กำหนดไว้ในคำจำกัดความจะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน

## วัตถุประสงค์

นโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับนี้ใช้บังคับกับธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งราย โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ตำแหน่งภายในองค์กรที่ทำให้เกิดรายการเกี่ยวข้อง
- ประเมินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน
- ดำเนินการให้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบ
- ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันมีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง

## นโยบาย

- ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติตามที่ได้รับมอบหมาย
- การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกฎหมายและข้อบังคับ ให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การแก้ไขนโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ
- นโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- กรณีที่เข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เนื่องจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือความจำเป็นบางประการ หรือเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท อาจให้สัตยาบันในการเข้าทำธุรกรรมตามนโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน

## ขั้นตอน

### I. **ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่**

#### **1. รายการธุรกิจปกติ**

รายการทางการค้าที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทำเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

#### **2. ธุรกรรมสนับสนุนธุรกิจปกติ**

รายการที่ทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

#### **3. ธุรกรรมการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี**

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

#### **4. ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือบริการ**

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ การให้ หรือรับบริการ

#### **5. ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน**

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัททราบโดยเร็วก่อนเข้าทำธุรกรรมลักษณะดังกล่าว

อนึ่ง ฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบและตัดสินใจว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันหรือไม่

สำหรับข้อมูลที่จำเป็นที่จะต้องจัดส่งให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ตำแหน่งภายในองค์กรที่ทำให้เกิดรายการเกี่ยวข้องและลักษณะความเกี่ยวข้อง

2. คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของทรัพย์สิน บริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และในกรณีที่เงินลงทุน ให้ระบุชื่อและประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ และระยะเวลาของสัญญา และ/หรือ ธุรกรรม

3. เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง และมูลค่าของธุรกรรม

4. ลักษณะการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นรวมอยู่ในสัญญาหรือไม่ก็ตาม

5. เหตุผลทางธุรกิจสำหรับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในการทำธุรกรรม

6. ความสมเหตุสมผลและเหตุผลที่ตกลงเข้าทำรายการ โดยระบุถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เมื่อเปรียบเทียบกับ การเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

7. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญในการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรม

## II. ระดับการอนุมัติ

ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้รับการประเมินและได้รับการอนุมัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจบางส่วนให้กับคณะกรรมการบริหาร

| ประเภทรายการ                                                                            | อำนาจดำเนินการ                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                         | เล็ก                                                                                                                                                                             | กลาง                                                                                  | ใหญ่                                           |
| 1. รายการธุรกิจปกติ                                                                     | คณะกรรมการบริหาร<br>(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551<br>เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท<br>ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561) |                                                                                       |                                                |
| 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ                                                             | คณะกรรมการบริหาร<br>(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551<br>เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท<br>ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561) |                                                                                       |                                                |
| - เจือ้นไขการค้าทั่วไป                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                |
| - ไม่มีเจือ้นไขการค้าทั่วไป                                                             | คณะกรรมการบริหาร                                                                                                                                                                 | คณะกรรมการบริษัท +<br>เปิดเผยข้อมูล<br>ต่อตลาดหลักทรัพย์<br>แห่งประเทศไทย<br>("ตลท.") | ผู้ถือหุ้น                                     |
| 3. รายการเช่าหรือให้เช่า<br>อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี<br>และไม่มีเจือ้นไขการค้าทั่วไป | คณะกรรมการบริหาร                                                                                                                                                                 | คณะกรรมการบริหาร +<br>เปิดเผยข้อมูลต่อ<br>ตลท.                                        | คณะกรรมการบริษัท +<br>เปิดเผยข้อมูลต่อ<br>ตลท. |
| 4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์<br>หรือบริการ                                               | คณะกรรมการบริหาร                                                                                                                                                                 | คณะกรรมการบริษัท +<br>เปิดเผยข้อมูลต่อ<br>ตลท.                                        | ผู้ถือหุ้น                                     |

| ประเภทรายการ                                                                                                     | อำนาจดำเนินการ                                                                        |                                           |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | เล็ก                                                                                  | กลาง                                      | ใหญ่                                                                            |
| <b>5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน</b>                                                                |                                                                                       |                                           |                                                                                 |
| - ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่บุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้นมากกว่าบริษัทจดทะเบียนถือ | คณะกรรมการบริษัท (น้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของ NTA* แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | -                                         | ผู้ถือหุ้น (มากกว่า 100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ของ NTA* แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) |
| - ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นมากกว่าบุคคลเกี่ยวข้อง                             | คณะกรรมการบริหาร                                                                      | คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลาด. | ผู้ถือหุ้น                                                                      |
| - รับความช่วยเหลือทางการเงิน                                                                                     | คณะกรรมการบริหาร                                                                      | คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลาด. | ผู้ถือหุ้น                                                                      |

\* มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) กรณีบริษัทจัดทำงบการเงินรวม ให้ใช้ NTA ตามงบการเงินรวม

### III. การอนุมัติรายการระหว่างกันสำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ บางกรณี

- **ธุรกรรมการให้เช่าอาคารสำนักงาน** ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

| มูลค่าของธุรกรรม                                                                                                | อำนาจการอนุมัติ                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ธุรกรรมที่มีระยะเวลาเช่าไม่เกิน 3 ปี และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และมีมูลค่าอยู่ระหว่าง ± ร้อยละ 5 ของราคาตลาด | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมโดยคณะกรรมการบริหาร และ</li> <li>▪ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิ้นไตรมาสของการเข้าทำธุรกรรม</li> </ul> |

- **ธุรกรรมการรับบริหารจัดการโครงการหรืออาคารสำนักงาน**

เฉพาะธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 กล่าวคือ การรับบริหารจัดการโครงการหรืออาคารสำนักงานของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) และ/หรือ บริษัทย่อยของ BTSG ซึ่งมีอัตราค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างบริหารช่วง (ถ้ามี) และต้นทุนการดำเนินการ บวกด้วยค่าตอบแทนการบริหารไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 5 ของต้นทุนการดำเนินการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมและให้ถือว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแล้ว

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องนำธุรกรรมดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิ้นไตรมาสของการเข้าทำธุรกรรม

▪ **ธุรกรรมการขายสินค้าและให้บริการต่าง ๆ**

ธุรกรรมการให้บริการ เช่น ห้องพักโรงแรม ห้องประชุม อาหาร เครื่องดื่ม จัดเลี้ยง เป็นต้น ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จะต้องผ่านการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมโดยคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องนำธุรกรรมดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิ้นไตรมาสของการเข้าทำธุรกรรม

▪ **ธุรกรรมการซื้อสินค้าและรับบริการต่าง ๆ**

ธุรกรรมการรับบริการ เช่น ห้องพักโรงแรม อาหาร เครื่องดื่ม จัดเลี้ยง ห้องประชุม การเช่ารถยนต์ รถไฟฟ้า การซื้อบัตรและเติมเงิน e-money (Rabbit Card) และประกันภัย เป็นต้น ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จะต้องผ่านการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมโดยคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องนำธุรกรรมดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิ้นไตรมาสของการเข้าทำธุรกรรม

**IV. ขั้นตอนการอนุมัติ**

การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสำคัญต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมต้องนำเสนอข้อมูลที่สำคัญดังนี้

1. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ตำแหน่งภายในองค์กรที่ทำให้เกิดรายการเกี่ยวข้องและลักษณะความเกี่ยวข้อง
2. ลักษณะและระยะเวลาของสัญญา
3. เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง และมูลค่าของธุรกรรม
4. ราคาและเงื่อนไขทางการค้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นรวมอยู่ในสัญญาหรือไม่ก็ตาม
5. ประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจที่เข้าทำธุรกรรม
6. ความสมเหตุสมผลและเหตุผลที่ตกลงเข้าทำรายการ โดยระบุถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับกรเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
7. รายงานเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาของรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีที่มีราคาตลาดที่เทียบเคียงกันได้สำหรับรายการดังกล่าว
8. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน

## V. การรายงาน / การเปิดเผยธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เปิดเผยต่อตลท. ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. (แล้วแต่กรณี)

## VI. การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

กรณีที่ได้รับทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ให้สัตยาบันโดยเร็วที่สุด

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. อาจส่งผลให้ได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามมาตรา 281/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทผู้ใด ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรา 89/7 จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทำให้ตนเอง หรือผู้อื่น ได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าว ต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยทุจริต ต้องระวางโทษไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

## VII. การลงโทษทางวินัย

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีเจตนาทุจริต หรือจงใจฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยพนักงาน

| นิยามและคำจำกัดความ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายการที่เกี่ยวข้องกัน  | การทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป | เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป</li><li>▪ ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป</li><li>▪ ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป</li></ul> |
| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน   | บุคคลที่อาจทำให้กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                   |

| นิยามและคำจำกัดความ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>(1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว</p> <p>(2) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม (1)</p> <p>(3) บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ (1) และ (2)</p> <p>(4) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท</p> <p>(5) คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)</p> <p>(6) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมกิจการ</p> <p>(7) บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย</p> <p>(7.1) กรรมการของบริษัทฯ</p> <p>(7.2) ผู้บริหารของบริษัทฯ</p> <p>(7.3) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ</p> <p>(7.4) กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท</p> <p>(7.5) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (7.1) ถึง (7.4)</p> |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> | คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>  | คณะกรรมการของบริษัทฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่</b> | ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ผู้บริหาร</b>         | ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารายชื่อ 4 รายแรก รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน และให้หมายความรวมถึงกรรมการตามมาตรา 89/1 ด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ผู้ที่เกี่ยวข้อง</b>  | ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน ตามมาตรา 258 (1) - (7) ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับเดิม ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| นิยามและคำจำกัดความ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>(1) คู่สมรส</p> <p>(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p> <p>(3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าวรวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน</p> <p>(4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30</p> <p>(5) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30</p> <p>(6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30</p> <p>(7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล</p> |
| ผู้มีอำนาจควบคุม    | <p>บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น</li> <li>▪ ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด</li> </ul> <p>ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ญาติสนิท            | <p>บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่</p> <p>(1) คู่สมรส</p> <p>(2) บิดา มารดา</p> <p>(3) พี่น้อง</p> <p>(4) บุตร และคู่สมรสของบุตร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ตลาด.               | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สำนักงาน ก.ล.ต.     | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประกาศของ ก.ล.ต.    | ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กจ. 21/2551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| การทำธุรกรรม        | ธุรกรรมเดียว หรือธุรกรรมแบบกลุ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

\*\*\*\*\*